

	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2018 terv	2019 terv					Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	4. módosítás 2019.12.31.	
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 106	9 211	4 391	0	2 624	0	16 226
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0					0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)		0	3 500		1 500	-2 390	2 610
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 500	0	1 500	-2 390	2 610
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				2 390	2 390
B3	Közhatalmi bevételek		0					0
B4	Működési bevételek	10 106	9 211	891		1 124		11 226
B5	Felhalmozási bevételek		0					0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0					0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	816	312 661
K1	Személyi juttatások	106 046	124 446	3 508	2 058	2 225	694	132 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 993	25 455	684	401	390	122	27 052
K3	Dologi kiadások	66 314	66 082	4 237		1 500		71 819
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0
K6	Beruházások	68 024	74 452	3 923		1 124	-4 690	74 809
K7	Felújítások		0				4 690	4 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 360				1 360
	EGYENLEG (I.-II.)	-253 271	-281 224	-9 321	-2 459	-2 615	-816	-296 435
	Működési	-253 271	-206 772	-4 038	-2 459	-1 491	-3 206	-217 966
	Felhalmozási	0	-74 452	-5 283	0	-1 124	2 390	-78 469
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	816	296 435
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	816	296 435
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	253 271	281 224	4 192	2 459	2 615	816	291 306
B813	Maradvány		0	5 129				5 129
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0					0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	816	296 435
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	816	312 661
	Ebből: Működési	10 106	9 211	4 391	0	2 624	-2 390	13 836
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	2 390	2 390
	Ebből: Finanszírozási	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	816	296 435
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	263 377	290 435	13 712	2 459	5 239	816	312 661
	Ebből: Működési	195 353	215 983	8 429	2 459	4 115	816	231 802
	Ebből: Felhalmozási	68 024	74 452	5 283	0	1 124	0	80 859
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-185 247	-206 772	-4 038	-2 459	-1 491	-3 206	-217 966
	Ebből: Felhalmozási	-68 024	-74 452	-5 283	0	-1 124	2 390	-78 469
	Ebből: Finanszírozási	253 271	281 224	9 321	2 459	2 615	816	296 435